ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, el díaViernes 1 de Abril del 2016 a las 15h00, en el domicilio de la COMPAÑÍA CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., ubicada en las calles Severo Vargas y Ramiro Fernández atendiendo a la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la COMPAÑÍA CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.: Señora Myrian Beatriz CongachaYancha propietaria de 200 participaciones , Señor Diego MesiasCongachaYancha propietario de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El señor Presidente solicita a Secretaria se constate el quórum. La señora Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatuario. El Señor Presidente declara legalmente instalada la junta extraordinaria, y dispone que se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el articulo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el díaViernes 1 de Abril del 2016 a partir de las quince horas (15h00), para tratarse el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico de año 2015.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Diego MesiasCongachaYancha y actua como secretaria la Gerente General Ing. Myrian Beatriz CongachaYancha, la moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del dia propuesto son aprobados por unanimidad.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
   El señor presidente Sr. Diego MesiasCongachaYancha dispone que por secretaria se constate el quórum, y la señora secretaria certifica que se encuentran presente el cien por ciento del capital social. Por lo que el Señor presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto.

2. **CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
   Se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Ing. MyrianCongachaYancha mociona que se lo apruebe, moción que es aprobada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañia CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza presentar el informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del dia.

3. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA Y SUS ANEXOS Y UTILIDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Por medio de secretaria se da lectura a los estados de situación, de resultados, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El señor contador de la compañía Marco Vinicio Congacha Yancha, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los mencionados Balances, por lo que mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General Universal de Socios de la compañía CONGACHA CONSTUCTORA CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad, aprobar los estados de situación, de resultados, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo, sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2015. El resultado del ejercicio económico sea repartido de acuerdo al porcentaje que le corresponde a los accionistas, Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente puto del orden del dia.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

Por secretaria se da lectura al acta y se mociona que se apruebe. La moción es apoyada por los socios. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Congacha Constructora Cia. Ltda., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El señor presidente agradece a todos los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 18h00.

Sr. Diego Mesias Congacha Yancha
PRESIDENTE

Ing. Myrian Beatriz Congacha Yancha
GERENTE GENERAL - SECRETARIA